

# **泾县公路运输管理所 2020 年 部门预算**

**2020 年元月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 1.泾县公路运输管理所 2020 年财政拨款收支总表
- 2.泾县公路运输管理所 2020 年一般公共预算支出表
- 3.泾县公路运输管理所 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.泾县公路运输管理所 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.泾县公路运输管理所 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.泾县公路运输管理所 2020 年收支总表
- 7.泾县公路运输管理所 2020 年收入总表
- 8.泾县公路运输管理所 2020 年支出总表
- 9.泾县公路运输管理所 2020 年政府采购支出表
- 10.泾县公路运输管理所 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### (一)内部管理事项

根据《中华人民共和国道路运输条例》及《安徽省道路运输管理条例》规定，县所的主要职责有：

#### 1、道路运输经营的许可：

- (1) 客运经营许可。县级行政区域内道路旅客运输经营许可。
- (2) 出租汽车客运经营许可。
- (3) 货运经营许可。危险货物运输许可除外。
- (4) 道路运输站（场）经营许可。
- (5) 机动车维修经营许可。
- (6) 机动车驾驶员培训许可。

2、道路运输监督检查工作。对违反《中华人民共和国道路运输条例》、《安徽省道路运输管理条例》及交通部规章等违法、违章行为的查处工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县公路运输管理所2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县公路运输管理所	暂未划分类别事业单位

2		
3		

### 三、2020 年度主要工作任务

1.继续加强道路运输市场管理仍是工作重点。继续做好调查取证工作，严厉打击“黑头车”、班线、旅游等汽车违法违规经营行为，维护运输市场秩序，提升运输服务质量。

2.继续加强部门联动，履行职责，严厉打击非法改装、扬撒等违规车辆。做好对不履行主体责任的货源企业的调查取证工作。

3.继续强化安全生产监管，认真做好节假日运输保障工作。强化源头管理，落实企业安全生产主体责任和行业监管责任，确保运输安全。

4.完成智能公交系统（电子站牌、公交车载监控系统）建设工作，建成公交车微信、支付宝支付平台。完成综合客运枢纽站二级维修中心、汽修房招标工作。完善客运枢纽的各项功能以及候车室内设按摩椅和充电宝租赁业务工作。

5.完成城区公交首末站的建设任务。按照泾县城乡公交站点布局专项规划，完成对现有公交站点进行调整及修复。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 泾县公路运输管理所 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公	政府国有资

				共预算 拨款	性基 金预 算拨 款	本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	391.93	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.18	39.18		
		九、卫生健康支出	16.00	16.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	307.66	307.66		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.09	29.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	391.93	<b>本年支出小计</b>	391.93	391.93		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	391.93	<b>支出总计</b>	391.93	391.93		

部门公开表 2

泾县公路运输管理所 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业	39.18	39.18	
2080505	养老保险	26.12	26.12	
2080506	职业年金	13.06	13.06	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	23.00	23.00	
2210202	提租补贴	6.09	6.09	
214	交通运输支出	307.66	307.66	
21401	公路水路运输	307.66	307.66	
2140112	公路运输管理	307.66	307.66	
210	卫生健康支出	16	16	
210111	行政事业单位医疗	16	16	
2101102	事业单位医疗	16	16	
合计		391.93	391.93	

部门公开表 3

### 泾县公路运输管理所 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	298.08
30101	基本工资	89.31
30102	津贴补贴	19.2
30103	奖金	7.44
30107	绩效工资	73.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12
30109	职业年金缴费	13.06
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19
30112	其他社会保障缴费	2.81
30113	住房公积金	23
30199	其他工资福利支出	30
302	商品和服务支出	44.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00

30205	水费	0.21
30206	电费	1.5
30207	邮电费	1
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	2
30216	培训费	2
30217	招待费	11.29
30228	工会经费	5
30231	公务用车运行维护费	11.58
30299	其他商品和服务支出	3.42
303	对个人和家庭的补助	8.48
30305	其他对个人和家庭的补助	2.39
30303	提租补贴	6.09
310	资本性支出	41.37
31002	办公设备购置	5.37
31013	公务用车购置	36.00
合计		391.93

部门公开表 4

泾县公路运输管理所 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....	.....			
合计				

注：泾县公路运输管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

### 泾县公路运输管理所 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计				

注：泾县公路运输管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

### 泾县公路运输管理所 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	391.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.18
		九、卫生健康支出	16.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	307.66
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	



		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	391.93	<b>本年支出小计</b>	391.93
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	391.93	<b>支出总计</b>	391.93

部门公开表 7

### 泾县公路运输管理所 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	政专 户管 理非 税收 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	29.09		29.09				
22102	住房改革支出	29.09		29.09				
2210201	住房公积金	23.00		23.00				
2210202	提租补贴	6.09		6.09				
214	交通运输支出	307.66		307.66				
21401	公路水路运输	307.66		307.66				
2140112	公路运输管理	307.66		307.66				
208	社会保障和就业	39.18		39.18				
210	卫生健康支出	16.00		16.00				
210111	行政事业单位医疗	16.00		16.00				

合计		391.93		391.93				
----	--	--------	--	--------	--	--	--	--

部门公开表 8

泾县公路运输管理所 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	23.00	23.00	
2210202	提租补贴	6.09	6.09	
214	交通运输支出	307.66	307.66	
21401	公路水路运输	307.66	307.66	
2140112	公路运输管理	307.66	307.66	
208	社会保障和就业	39.18	39.18	
210	卫生健康支出	16.00	16.00	
210111	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
合计		391.93	391.93	

部门公开表 9

泾县公路运输管理所 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
公路运输管理/通用设备	4.5	4.5			
公路运输管理/通用办公家具	0.87	0.87			
公路运输管理/专项资产/执法 用车（2 辆）	36.00	36.00			
合计	41.37	41.37			

部门公开表 10

泾县公路运输管理所 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：泾县公路运输管理所部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县公路运输管理所 2020 年财政拨款收支预算 391.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 391.93 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 391.93 万元。支出按功能分类分为：交通运输支出 307.66 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 39.18 万元，占 10%；卫生健康支出 16 万元，占 4.08%；住房保障支出 29.09 万元，占 7.42%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县公路运输管理所 2020 年一般公共预算拨款 391.93 万元，比 2019 年预算拨款增加 60.93 万元，增长 18.4%，主要原因：新招录工作人员、退役士兵安置以及人员工资、养老医疗等增加、政府采购支出。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

交通运输支出 307.66 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 39.18 万元，占 10%；卫生健康支出 16 万元，占 4.08%；住房保障支出 29.09 万元，占 7.42%

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）** 2020 年预算 307.66 万元，比 2019 年预算增加 40.22 万元，增加 15.04%，增加原因是新招录工作人员、退役士兵安置以及人员工资、养老医疗等增加、政府采购固定资产等。

**2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险（项）** 2020 年预算 26.12，比 2019 年预算增加 0.77 万元，增加 3.03%，增长原因主要是新招录工作人员、退役士兵安置。

**3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）** 2020 年预算 13.06，比 2019 年预算增加 2.1 万元，增加 19%，增长原因主要是新招录工作人员、退役士兵安置。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2020 年预算 16 万元，比 2019 年预算增加 7.76 万元，增加 94%，增加原因主要是新招录工作人员、退役士兵安置。主要用于单位医疗保障方面的支出。

**5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）** 2021 年预算 23 万元，比 2019 年预算增加 7.79 万元，增加 51%，增加原因主要是新招录工作人员、退役士兵安置以及人员工资增加导致住房公积金缴费基数增加等。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2021 年预算 6.09 万元，比 2019 年预算增加 2.29 万元，增加 60%，增加原因主要是新招录工作人员、退役士兵安置以及人员工资增加导致基数增加等。

## **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

泾县公路运输管理所 2020 年一般公共预算基本支出 391.93 万元，其中：

工资福利支出 298.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 8.48 万元，主要包括：提租补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县公路运输管理所 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县公路运输管理所 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县公路运输管理所 2020 年收支总预算 391.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

泾县公路运输管理所 2020 年收入 391.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 391.93 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 60.93 万元，增加 18.4%，

主要原因：新招录工作人员、退役士兵安置以及人员工资、养老医疗等增加、政府采购资本性支出。

#### 八、关于 2020 年支出预算情况说明

泾县公路运输管理所 2020 年支出预算 391.93 万元，比 2019 年预算增加 60.93 万元，增加 18.4%，主要原因：新招录工作人员、退役士兵安置以及人员工资、养老医疗等增加、政府采购支出。其中，基本支出 391.93 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

#### 九、其他重要事项情况说明

##### **（二）机关运行经费。**

泾县公路运输管理所 2020 年机关运行经费财政拨款预算 391.93 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。包括工资，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出等。

##### **（三）政府采购情况。**

2020 年泾县公路运输管理所政府采购预算总额 41.37 万元。其中：政府采购货物预算总额 41.37 万元

##### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，泾县公路运输管理所共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。

2020 年部门预算安排更新单位价值约 18 万元的执法车两辆。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。